

ESSOUKNA

Société Anonyme au Capital de 5.050.500 Dinars
Siège Social : 46, Rue Tarek Ibn Zied - Mutuelleville - Tunis
R.C.S : Tunis B 131251996
M. F. : 30436S/P/M/000
CNSS : 0074065-54

CONVOCAATION A L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

Les actionnaires et les commissaires aux comptes de la société « **ESSOUKNA** » sont convoqués à l'Assemblée Générale Ordinaire qui se tiendra **le Mercredi 08 Juin 2016 à 10 heures**, à la Maison de l'Entreprise, sise au Boulevard Principal – 1053 Les Berges du Lac - Tunis, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

1. Lecture du rapport du Conseil d'Administration relatif à l'exercice 2015 et présentation des états financiers dudit exercice.
2. Lecture du rapport général des Commissaires aux Comptes relatif à l'exercice 2015.
3. Lecture du rapport spécial des Commissaires aux Comptes relatif à l'exercice 2015 et approbation des conventions qui y sont énumérées.
4. Approbation du rapport du Conseil d'Administration relatif à l'exercice 2015 et des états financiers arrêtés au 31/12/2015.
5. Affectation des bénéfices.
6. Lecture du rapport d'activité consolidé et présentation des états financiers consolidés au 31/12/2015.
7. Lecture du rapport des Commissaires aux Comptes relatif aux états financiers consolidés au 31/12/2015 et approbation des états financiers consolidés.
8. Quitus aux administrateurs pour leur gestion au titre de l'exercice 2015.
9. Fixation du montant des jetons de présence à allouer aux membres du Conseil d'Administration et au Comité Permanent d'Audit.
10. Autorisation au Conseil d'Administration pour le rachat par la société d'une partie de ses actions.
11. Renouvellement du mandat des Administrateurs.

Le Conseil d'Administration

القرارات

القرار الأول: بعد الإطلاع على تقرير مجلس الإدارة، والتقرير العام لمراقبي الحسابات، والإستماع إلى التفسيرات الإضافية، تصادق الجلسة العامة العادية على كامل تقرير مجلس الإدارة وعلى القوائم المالية المختومة في 2015/12/31.

تمت المصادقة على هذا القرار

القرار الثاني: بعد إستماعها للتقرير الخاص الذي قدّمه مراقبي الحسابات طبقا لمقتضيات مجلة الشركات التجارية، صادقت الجلسة العامة العادية على الاتفاقيات التي أشارا إليها ضمنه.

تمت المصادقة على هذا القرار

القرار الثالث: باقتراح من مجلس الإدارة، قررت الجلسة العامة العادية تبويب الأرباح القابلة للتوزيع للسنة المحاسبية 2015 كما يلي:

2.000.942,917	- النتيجة الصافية لسنة 2015
2.575.916,446	- الرصيد المحول لسنة 2014
4.576.859,363	الجملة
(2.000.000,000)	- إحتياطي خارق للعادة
(100.000,000)	- الصندوق الإجتماعي
2.476.859,363	الباقى القابل للتوزيع
(1.212.120,000)	- عائدات
1.264.739,363	- رصيد يحول لسنة 2016

حدّدت الأرباح الموزّعة للسنة المحاسبية 2015 بمقدار مائتان وأربعون مليما (0,240 د) للسهم الواحد.

يتمّ صرف هذه الأرباح من الرصيد المحول في 2013/12/31.

يتمّ دفع هذه الأرباح بداية من عن طريق الوسيطاء بالبورصة بالنسبة للأسهم المودعة

لديهم، وبالمقر الإجتماعي للشركة الكائن بـ46، نهج طارق ابن زياد ميتوال فيل 1082 تونس، بالنسبة للأسهم الأخرى.

تمت المصادقة على هذا القرار

.../...

القرار الرابع: بعد الإطلاع على تقرير التصرف والقوائم الماليّة الخاصة بمَجْمَع الشركات لسنة 2015، وبعد إستماعها لتقرير مراقبي الحسابات الخاص بمَجْمَع الشركات لنفس الفترة، تصادق الجلسة العامة العادية على تقرير مجلس الإدارة وعلى القوائم الماليّة للمجمع المختومة في 2015/12/31.

تمت المصادقة على هذا القرار

القرار الخامس: تعطي الجلسة العامة العادية أعضاء مجلس الإدارة الإبراء التام والنهائي ودون تحفّظ على تصرفهم خلال السنة المحاسبية 2015.

تمت المصادقة على هذا القرار

القرار السادس: قررت الجلسة العامة العادية تحديد منح حضور مجلس الإدارة واللجنة الدائمة للتدقيق بعنوان سنة 2016 كما يلي:

-منحة الحضور لمجلس الإدارة = واحد وثمانون ألف ومائتان وخمسون دينارا (81.250 د) خاما.

-منحة أعضاء اللجنة الدائمة للتدقيق = إحدى عشرة ألف ومائتان وخمسون دينارا (11.250 د) خاما.

تمت المصادقة على هذا القرار

القرار السابع: عملا بأحكام الفصل 19 من القانون عدد 117 لسنة 1994 المؤرخ في 1994/11/14 والمتعلق بإعادة تنظيم السوق المالية، والنصوص المتممة له، توافق الجلسة العامة العادية على قيام شركة "السكنى" بشراء وبيع قسط من أسهمها بهدف تعديل سعرها بالسوق المالية.

كما تفوض إلى مجلس إدارة الشركة صلاحية تحديد السعر الأقصى لشراء الأسهم والسعر الأدنى لبيعها والعدد الأقصى للأسهم، وذلك إلى غاية انعقاد الجلسة العامة العادية التي ستبت في نتائج تصرف السنة المحاسبية 2016.

تمت المصادقة على هذا القرار

القرار الثامن: قرّرت الجلسة العامة العادية تجديد مهام أعضاء مجلس الإدارة الآتي ذكرهم لمُدّة ثلاث سنوات تنتهي بانعقاد الجلسة العامة العادية التي ستبت في تصرف السنة المحاسبية 2018:

-الشركة العقارية وللمساهمات (3 مقاعد)

-البنك الوطني الفلاحي (مقعدان)

-الشركة العقارية وللتهيئة

-الشركة العامة للدراسات ومراقبة الأشغال

-الصندوق التونسي للتأمين التعاوني الفلاحي

-شركة تونس للإعلامية والخدمات

.../...

السيد محمد عاشور
السيد أكرم زيبيديّة
السيد نور الدين بن حسن

تمت المصادقة على هذا القرار

القرار التاسع: تخول الجلسة العامة العادية كل الصلاحيات للممثل القانوني للشركة للقيام بكل إيداع أو نشر كلما إقتضى الأمر ذلك.

تمت المصادقة على هذا القرار